

北京热景生物技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“热景生物”或“公司”)首次公开发行1,555万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并经中国证监会同意注册(证监许可[2019]1615号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构”)(住所:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)。发行人的股票简称为“热景生物”,扩位简称“热景生物”,股票代码为“688068”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场价格情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为29.46元/股,发行数量为1,555万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为77.75万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为77.75万股,占发行总数量的5.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,035.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.06%;网上初始发行数量为442.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.94%。

根据《北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,961.80倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍),即1,477,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,872,500股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.06%;网上最终发行数量为5,900,000股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.94%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04504315%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年9月20日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为山证创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)、发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

山证创新投资有限公司缴款认购结果如下:

1. 缴款认购股数:777,500股;
2. 缴款认购金额:22,905,150.00元;
3. 网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量:5,893,647股;

2. 网上投资者缴款认购的金额:173,626,840.62元;

3. 网上投资者放弃认购数量:6,353股;

4. 网上投资者放弃认购金额:187,159.38元;

5. 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量:8,872,500股;

2. 网下投资者缴款认购的金额:261,383,850.00元;

3. 网下投资者放弃认购数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为:1,306,924.69元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年9月23日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	